

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

HPEU-DAF-CM-2024-35398

No. DOCUMENTO

HPEU-DAF-CM-2024-35398

Hospital Presidente Estrella Ureña

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 04 de septiembre del 2024.

Yo, Lic. Brunilda Hernández en mi calidad de Encargada Administrativa Financiera del Hospital Presidente Estrella Ureña.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2024, para la adquisición de la compra que se especifica a continuación.

La Compra De 2000 Und De Catheter #20 Jelco, 1000 Und De Catheter#22 Jelco, 500 Und De Catheter #24 Jelco, 400 Amp De Dextrosa Al 50% Amp, 10 Cajas De Bisturí S/M #23 (C 100 U), 80 Gl De Jabón Líquido Con Clorixidina, Gl, 60 Gl De Agua Destilada Gl, 60 Paq De Funda De Pañales M (Paq 20 Und), 200 Und De Sensores Neonatal Y Adulto, 100 Und De Papel De Electro Br108140p (Mortara), 10000 Und De Jeringas 10cc (Kelotron), 1500 Und De Vendas Elásticas 6x5 Kelotron + ITBIS.

Presupuesto: Quinientos Treinta Y Cuatro Mil Novecientos Noventa Pesos Con 00/100 (\$534,990.00).

En este sentido y en base al presupuesto apropiado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es **(COMPRA MENOR).**

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Brunilda Hernández
Gerente Administrativa-Financiera.





Hospital Presidente Estrella Ureña
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Solicitud De Compra)

Fecha: 04/09/2024

No. Solicitud: 1/1

Objeto De Compra: Prod. Médico, Farmacia Y Lab.

Rubro: 00028 Prod. Médico, Farmacia Y Lab.

Detalle de Pedidos

Ítem	Código DG CP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2632	CATHETER #20 JELCO	UND	2000	35.00	70,000.00
2		2632	CATHETER #22 JELCO	UND	1000	35.00	35,000.00
3		2632	CATHETER #24 JELCO	UND	500	35.00	17,500.00
4		2632	DEXTROSA AL 50% AMP	AMP	400	20.00	8,000.00
5		2632	BISTURI S/M #23 (C 100 U)	CAJAS	10	400.00	4,000.00
6		2632	JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA GL	GL	80	800.00	64,000.00
7		2632	AGUA DESTILADA GL	GL	60	110.00	6,600.00
8		2632	FUNDA DE PAÑALES M (PAQ 20 UND)	PAQ	60	600.00	36,000.00
9		2632	SENSORES NEONATAL Y ADULTO	UND	200	325.00	65,000.00
10		2632	PAPEL DE ELECTRO BR108140 P (MORTARA)	UND	100	625.00	62,500.00
11		2632	JERINGAS 10CC (KELOTRON)	UND	10000	4.00	40,000.00



INCC.D.027

12		2632	VENDAS ELASTICAS 6X5 KELOTRON	UND	1500	35.00	52,500.00
13		2633-1	ITBIS	UND	01	73,890.00	73,890.00
							RD\$:534,990.00

Observaciones: Compra Menor.


Ing. Pablo Alba

ENC. COMPRAS



ACTA DE ADJUDICACIÓN

Por medio de la presente el Hospital Presidente Estrella Ureña, se complace en comunicarles que recibimos luego de las invitaciones a nuestros suplidores, para ofertar sus servicios, respecto a PROD. MÉDICO, FARMACIA Y LABORATORIO.

<u>MEDISAN</u>	\$2,570,917.80
<u>LEROMED PHARMA, SRL</u>	\$6,008,220.20
<u>PÉREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL</u>	\$6,850,814.80
<u>COPEM HOSPICLINIC</u>	\$3,798,138.70

Después que recibimos la oferta por correo electrónico y luego de analizar la propuesta y se ha adjudicado la compra 2000 UND DE CATHETER #20 JELCO, 1000 UND DE CATHETER #22 JELCO, 500 UND DE CATHETER #24 JELCO, 400 AMP DE DEXTROSA AL 50% AMP, 10 CAJAS DE BISTURÍ S/M #23 (C 100 U), 80 GL DE JABÓN LÍQUIDO CON CLORIXIDINA, GL, 60 GL DE AGUA DESTILADA GL, 60 PAQ DE FUNDA DE PAÑALES M (PAQ 20 UND), 200 UND DE SENSORES NEONATAL Y ADULTO, 100 UND DE PAPEL DE ELECTRO BR108140P (MORTARA), 10000 UND DE JERINGAS 10CC (KELOTRON), 1500 UND DE VENDAS ELÁSTICAS 6X5 KELOTRON + ITBIS.

Elegimos al suplidor MEDISAN. Por el monto de \$534,990.00 lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.

Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA



Pablo Alba Sánchez
ENC. COMPRAS





Hospital Presidente Estrella Ureña

Invitación A Presentar Ofertas

Departamento De Compras Y Contrataciones

Estimados Señores:

MEDISAN.

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. **(HPEU-DAF-CM-2024-35398)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para **2000 UND DE CATHETER #20 JELCO, 1000 UND DE CATHETER #22 JELCO, 500 UND DE CATHETER #24 JELCO, 400 AMP DE DEXTROSA AL 50% AMP, 10 CAJAS DE BISTURÍ S/M #23 (C 100 U), 80 GL DE JABÓN LIQUIDO CON CLORIXIDINA, GL, 60 GL DE AGUA DESTILADA GL, 60 PAQ DE FUNDA DE PAÑALES M (PAQ 20 UND), 200 UND DE SENSORES NEONATAL Y ADULTO, 100 UND DE PAPEL DE ELECTRO BR108140P (MORTARA), 10000 UND DE JERINGAS 10CC (KELOTRON), 1500 UND DE VENDAS ELÁSTICAS 6X5 KELOTRON + ITBIS.**

Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **11/09/2024** hasta la/s **2:00 P.M.** El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información: Vía correo electrónico. snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com.

Hospital Presidente Estrella Ureña.

Avenida Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

Nombre de la Entidad Contratante: **(MEDISAN.)**

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: **(HPEU-DAF-CM-2024-35398)**



No. EXPEDIENTE

HPEU-DAF-CM-2024-35398

No. DOCUMENTO

HPEU-DAF-CM-2024-35398

Hospital Presidente Estrella Ureña**Orden De Compra****Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones**

No. Orden: 35398

Descripción: Prod. Médico, Farmacia Y Lab.

Datos del Proveedor

Razón Social: Medisan RNC: 102339309

Nombre Comercial: Medisan

Domicilio Comercial: Av. 27 de Febrero #50, Santiago, Rep. Dom.

Teléfono: 809-576-7089

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 11/09/2024

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$:534,990.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Moneda	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		CATHETER #20 JELCO	2000	UND		35.00		12,600.00	70,000.00
2		CATHETER #22 JELCO	1000	UND		35.00		6,300.00	35,000.00
3		CATHETER #24 JELCO	500	UND		35.00		3,150.00	17,500.00
4		DEXTROSA AL 50% AMP	400	AMP		20.00		-	8,000.00
5		BISTURI S/M #23 (C 100 U)	10	CAJAS		400.00		720.00	4,000.00
6		JABON LIQUIDO CON CLORIXIDINA GL	80	GL		800.00		11,520.00	64,000.00
7		AGUA DESTILADA GL	60	GL		110.00		-	6,600.00
8		FUNDA DE PAÑALES M (PAQ 20 UND)	60	PAQ		600.00		-	36,000.00
9		SENSORES NEONATAL Y ADULTO	200	UND		325.00		11,700.00	65,000.00
10		PAPEL DE ELECTRO	100	UND		625.00		11,250.00	62,500.00



C.D.027

BR108140 P (MORTARA)

JERINGAS 10CC
(KELOTRON)

10000

UND

4.00

7,200.00

40,000.00

VENDAS ELASTICAS 6X5
KELOTRON

1500

UND

35.00

9,450.00

52,500.00

Sub-total: RD\$
461,100.00

ITBIS: RD\$
73,890.00

Total:
RD\$534,990.00

Ing. Pablo Alba

Enc. COMPRAS



Licda. Brunilda Hernández

Administradora



Dr. Miguel Ortega

Director

